

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/93/2011
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 – 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 – 2017.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	23 526 853,00	21 610 488,00	0,00	1 916 365,00	100 000,00	1 816 365,00	19 020 356,23	8 344 656,28	2 462 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 663 942,36	25 563 942,36	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 712 681,00	8 503 800,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	25 293 701,60	25 203 701,60	0,00	90 000,00	85 000,00	0,00	19 274 000,00	8 673 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 780 611,51	21 690 611,51	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	19 852 000,00	8 846 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 753 335,00	21 753 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 447 000,00	9 022 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 025 058,32	22 025 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	9 202 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp.	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	4 506 496,77	1 570 800,68	0,00	22 800,00	0,00	6 100 097,45	2 476 686,00	2 048 158,00	0,00	428 528,00	428 528,00	22 800,00	3 600 611,45	
2013	6 951 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 261,36	2 225 296,00	1 838 400,00	0,00	386 896,00	386 896,00	0,00	4 725 965,36	
2014	6 019 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 701,60	1 942 992,00	1 666 400,00	0,00	276 592,00	276 592,00	0,00	4 076 709,60	
2015	1 928 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 611,51	1 677 291,00	1 486 223,00	0,00	191 068,00	161 068,00	0,00	251 320,51	
2016	1 306 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 335,00	866 335,00	778 900,00	0,00	87 435,00	87 435,00	0,00	440 000,00	
2017	965 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	965 058,32	725 058,32	678 357,32	0,00	46 701,00	46 701,00	0,00	240 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	5 342 968,77	3 915 162,27	789 136,00	1 742 357,32	1 265 000,00	0,00	0,00
2013	4 725 965,36	4 728 965,36	480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 076 709,60	4 076 709,60	1 050 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	251 320,51	251 320,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	440 000,00	440 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 supf				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp.	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
2012	6 448 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	10,53%	10,53%	
2013	4 609 880,32	0,00	0,00	0,00	1 838 400,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	8,67%	8,67%	
2014	2 943 480,32	0,00	0,00	0,00	1 666 400,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	7,68%	7,68%	
2015	1 457 257,32	0,00	0,00	0,00	1 486 223,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	7,56%	7,56%	
2016	678 357,32	0,00	0,00	0,00	778 900,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,98%	3,98%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 357,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,29%	3,29%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp.	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	9,61%	15,74%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2013	25,58%	11,21%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2014	22,69%	13,25%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2015	7,93%	19,29%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2016	5,60%	18,73%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2017	4,17%	12,07%	3,29%	TAK	3,29%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	21 610 488,00	19 448 884,23	2 161 603,77	23 526 853,00	24 791 853,00	-1 265 000,00	3 335 958,00	2 070 958,00
2013	25 563 942,36	19 099 577,00	6 464 365,36	25 663 942,36	23 825 542,36	1 838 400,00	0,00	1 838 400,00
2014	25 203 701,60	19 550 592,00	5 653 109,60	25 293 701,60	23 627 301,60	1 666 400,00	0,00	1 666 400,00
2015	21 690 611,51	20 043 068,00	1 647 543,51	21 780 611,51	20 294 388,51	1 486 223,00	0,00	1 486 223,00
2016	21 753 335,00	20 534 435,00	1 218 900,00	21 753 335,00	20 974 435,00	778 900,00	0,00	778 900,00
2017	22 025 058,32	21 106 701,00	918 357,32	22 025 058,32	21 346 701,00	678 357,32	0,00	678 357,32